

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.	24307467
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4	B 18200 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 20.11.2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 13.11.2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 27.11.2023– 23:59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2023-11-27-A	Odvolání člena dozorčí rady z funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 1.12.2023 odvolává Mgr. Martina Rotta, dat. nar.: 16.6.1973, bytem U Louže 641, 250 67 Klecany, z funkce člena dozorčí rady.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.11.2023 – 15:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>66 667 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2023-11-27-B	Jmenování člena dozorčí rady do funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 1.12.2023 jmenuje Lenku Romanovou, dat. nar.: 1.7.1975, bytem U Bažantnice 484/43, 15900 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.11.2023 – 15:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>66 667 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

V Praze dne 27.11.2023

Ondřej Kubík, člen představenstva, v.r.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 13.11.2023